

# ADVOKATERNE Arup & Hvidt

Advokat Jesper Fabricius  
Att.: Adv.fm. Sidsel Sofie Kruhøffer  
Tuborg Boulevard 1  
2900 Hellerup

**FAX 39 45 28 01**

Nørre Voldgade 88  
DK-1358 København K  
Tlf. +45 33 13 85 80  
Fax +45 33 13 31 15  
www.aruphvidt.dk

Hvidt & Partnere Advokatfirma  
CVR.nr. 53199518

Adam Hvidt (H)  
Kirsten Kristensen (L)  
Per Bjørnsholm, MBA  
Carsten Bo Nielsen (L)

i kontorfællesskab med:

Dann Sidenius

Torben Heding Andersen  
Advokatanpartsselskab  
Torben Heding Andersen (H)  
Henrik da Silva

Ejvind Koefoed (H)

Georg Meyer (H)

Medlem af Mackrell International

23. juli 2012  
17762-1845  
CBN/SOL

## **CVR 31861314 - Fonden Det Kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse**

I fortsættelse af tidligere henvendelser til Dem om fonden Det Kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelses anmodning til Københavns Kommune om henstand med indfrielse af kommunens forrentede lån, kan jeg oplyse, at bestyrelsen ved sit møde den 12. juli blandt interesserede lejere besluttede at gå videre med at søge skolen udlejet til en friskole, betegnet skorpeskolen, da dette projekt – også under hensyn til skolens bredt appellerende profil og manglende konkurrenter i Helsingørområdet – ansås for det mest interessante og økonomisk mest sikre. Udkast til lejekontrakt er udarbejdet og lejekontrakt forventes indgået i august.

Fondens rådgiver om den faste ejendom CBRE er i dialog med kreditforeninger om optagelse af realkreditlån til indfrielse af kommunens lån.

Jeg vedlægger endvidere CBRE brev af 17. juli, hvoraf fremgår, at CBRE har modtaget et konkret købstilbud på ejendommen fra en udvikler og pensionskasse på 22 millioner kr., hvilket CBRE vurderer som en minimumspris. Kommunens tilgodehavende på godt 9 millioner kr. er således særdeles godt sikret. Accept af dette tilbud vil imidlertid kræve fondsmyndighedernes godkendelse på grund af dets vidtgående konsekvenser for fonden, og fonden er derfor forpligtet til efter cypres princippet at forsøge mindre vidtgående løsninger først.

Fonden skal bede om at modtage en stillingtagen fra Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsudvalget til fondens anmodning om henstand. Hvis kommunen måtte ønske yderligere pantesikkerhed til sikring af renter stiller fonden gerne denne, men mener ellers at lånevilkårene bør fortsætte uændrede.

Jeg skal bede om at få oplyst, om kommunen i forbindelse med indfrielse af kommunens tilgodehavende vil transportere kommunens pantebrev til fonden.

Ved bestyrelsesmødet den 12. juli tog fondens bestyrelse endvidere stilling til de ændringer af fundatsen, som kommunens opsigelse af det tidligere lejeforhold og indgåelse af det nye lejeforhold afstedkommer. Fondens brev til Erhvervsstyrelsen herom med bilag vedlægges med henblik på høring af kommunen om dennes indstilling hertil.

Jeg kan supplerende oplyse, at Karin Storgaards indtræden i bestyrelsen nu er registreret af Erhvervsstyrelsen.

Jeg har endeligt modtaget Deres rykkerbrev af 11. juli vedr. fondens gæld til kommunen. Som jeg flere gange har orienteret Dem om, har fonden i øjeblikket ikke likviditet til at indfri gælden før lejekontrakt er indgået og nyt lån til indfrielse af kommunens tilgodehavende kan optages.

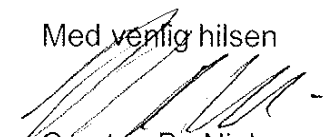
Rykkerbrevet medfører ingen forbedring af fondens likviditetssituation p.t., men kommunen tilgodehavende er tinglyst på første prioritet og udgør under halvdelen af det købstilbud fra pensionskasse, som fonden har modtaget, jf. ovenfor. Kommunens godt forrentede tilgodehavende, er således solidt sikret.

I rykkerbrevet anfører De, at kravet kan tages til inkasso. Det vil i givet fald, jf. ovenfor, ikke kunne medføre betaling lige i øjeblikket, og vil derfor ikke være et rimeligt og relevant inkassoskridt.

Fonden vil formentlig, hvis kreditforeningslån ikke kan komme på plads inden for rimelig tid, kunne finde alternative men dyrere finansieringskilder, men ønsker inden man eventuelt går videre hermed først at modtage kommunens Børne og Ungdomsudvalgs stillingtagen til fondens ønske om henstand med tilbagebetalingen. Denne tilbagemelding er afgørende for, om fonden i givet fald skal gå videre hermed.

Fonden går ud fra, at kommunens interesse er få sit tilgodehavende indfriet, men at kommunen ikke ønsker at vanskeliggøre fondens fortsatte opfyldelse af de uddannelsesmæssige og sociale formål for børn, som fonden har varetaget siden den blev stiftet af Frederik den V i 1753, og som fonden i 220 år har varetaget i tæt samarbejde med kommunen.

Med venlig hilsen



Carsten Bo Nielsen

**CBRE**

København  
CBRE A/S  
Rued Langgaards Vej 6-8  
2300 København S  
Tlf: (+45) 7022 9601  
Fax: (+45) 3543 9606

DKO  
Att: Carsten Bo Nielsen  
Arup & Hvidt

København, den 17. Juli 2012

Vedr. Hellebækgaard, Nordre Strandvej 129, Hellebæk

I forbindelse med udlejningsbestræbelserne, kan jeg hermed oplyse, at vi er blevet kontaktet af flere potentielle købere, som har indikeret interesse for ejendommen.

Vi har modtaget et konkret tilbud fra en udvikler og pensionskasse, som har tilbudt DKK 22 mill. for ejendommen, hvilket vi betragter som minimumsprisen.

Vores forventninger er, at der ville kunne opnås en højere pris ved et salg, evt. med en ændret anvendelse til f.eks. privatbolig.

Udbudsprisen d.d. på ejendomme beliggende på Nordre Strandvej er 41.000-50.000 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Med venlig hilsen  
CBRE A/S



Karina Moll Ravn  
Associate Director

# ADVOKATERNE Arup & Hvidt

Erhvervsstyrelsen  
Langelinie Allé 17  
2100 København Ø

**Att.: Jytte Heje Mikkelsen**

Nørre Voldgade 88  
DK-1358 København K  
Tlf. +45 33 13 85 80  
Fax +45 33 13 31 15  
www.aruphvidt.dk

Hvidt & Partnere Advokatfirma  
CVR.nr. 53199518

Adam Hvidt (H)  
Kirsten Kristensen (L)  
Per Bjørnsholm, MBA  
Carsten Bo Nielsen (L)

i kontorfællesskab med:

Dann Sidenius

Torben Heding Andersen (H)  
Advokatanpartsselskab

Ejvind Koefoed (H)

Georg Meyer (H)

Medlem af Mackrell International

23. juli 2012  
17762-1845  
CBN/SOL

## **CVR 31861314 - Fonden Det Kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse**

Som advokat for Fonden Det Kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse retter jeg henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om en ændring af fondens fundats.

Det Kongelige Opfostringshus blev oprettet af kong Frederik V. ved fundats og anordning af 29. juni 1753. Ved kongeligt reskript af 4. april 1781 bestemtes det, at opfostringshuset skulle bestyres af Københavns Magistrat. Fonden har siden sin stiftelse varetaget forsørgelsesmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og pædagogiske opgaver i forhold til børn og unge.

Københavns Kommune opsagde lejekontrakten med virkning fra juli 2011. Kommunens og fondens nære indbyrdes forbindelse, der da havde eksisteret i 230 år, blev derved afbrudt.

Kommunens opsigelse af lejeaftalen og afbrydelse af ethvert samarbejde nødvendiggør en omfattende ændring af fondens formål, jf. § 2 i vedlagte udkast til ændring af fundatsen.

I veneration for fondens mangeårige indsats for børn og unge siden dens stiftelse af kong Frederik d. V i 1753 og under hensyn til det fondsretlige krav, om at formålsændringer skal være mindst muligt i forhold til stifterens vilje, har fondens bestyrelse med bistand fra de statsautoriserede ejendomsmæglere CBRE grundigt undersøgt mulighederne for, at ejendommen fortsat ville kunne anvendes til understøttelse af forsørgelsesmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og pædagogiske opgaver for børn og unge. Der har været 4 forskellige interesserede grupper, og p.t. forhandles der om lejekontrakt med den, som vurderes som værende økonomisk sikrest, konkret etablering af en friskole. Der er samtidigt

kontakt til kreditforeninger for at opnå realkreditfinansiering til indfrielse af fondens gæld til Københavns Kommune mv.

For at sikre fonden, hvis dette projekt mod forventning på et tidspunkt skulle lide skibbrud, er det vigtigt, at fundatsen åbner mulighed for kommerciel udlejning, indtil fonden og dens ejendom på et senere tidspunkt igen vil kunne virke til gavn for børn og unge som oprindeligt bestemt af kong Frederik den V i 1753. Fonden anser således en afhændelse af ejendommen som den sidste mulighed, hvorved bemærkes, at hvis ejendomme ikke udlejes eller sælges, vil fonden risikere konkurs, hvorfor det er vigtigt, at fonden om nødvendigt har andre udlejningsmuligheder end børne- og ungeformål, jf. også spørgsmål om "going concern", jf. revisors påtegning for 2010 og 2011.

Ejendommen Strandhuset blev i en årrække ikke benyttet men måtte ifølge Civilstyrelsens afgørelse ikke sælges før gennemførelsen af omdannelse til erhvervsdrivende fond pga. Københavns Kommunes inhabilitet som bestyrelse (kollektivt organ) for fonden. Strandhuset er afhændet efter omdannelsen, hvilket har nedbragt fondens driftsomkostninger. Angivelse af huset i kapitalgrundlaget skal derfor udgå. Salgssummen er indgået i fonden.

Som følge af Københavns Kommunes opsigelse af lejeaftalen er grundlaget for fondens tilknytning til Københavns Kommune forsvundet. Det foreslås derfor, at bestyrelsen ikke længere skal udpeges af Borgerrepræsentationen, da kommunen ikke længere har nogen interesse i fondens forhold, udover at få sit lån tilbagebetalt, hvilket vil ske, så snart realkreditbelåning er opnået. Der af samme grund heller ikke længere noget grundlag for, at fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Københavns Kommune.

Københavns Kommune har oplyst, at midlerne fra det af kancelliråd Ole Thorup stiftede legat i 1978 af kommunen blev udskilt fra Det Kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse og overført til Københavns Kommunes fælleslegat vedrørende driften af Det Kongelige Opfostringshus. Fonden mistede herved sin tilknytning til kancelliråd Ole Thorup. Bestemmelser, som henviser til Ole Thorup foreslås derfor også at udgå.

Jeg henviser til vedlagte udkast til ændring af fundatsen, hvori alle foreslåede ændringer er markeret med mark-up. Udkastet blev godkendt af bestyrelsen ved bestyrelsens møde den 12. juli 2012.

Hvis styrelsen måtte have behov for yderligere oplysninger eller har spørgsmål bedes man kontakte undertegnede, gerne telefonisk.

Kopi af dette brev sendes til Advokatfirmaet Accura, som repræsenterer Københavns Kommune i vise spørgsmål i relation til fonden.

Med venlig hilsen



Carsten Bo Nielsen

Advokat Carsten Bo Nielsen (L)  
Hvidt & Partnere  
Nørre Voldgade 88  
DK-1358 København K  
☎ +45 3313 8580  
FAX+45 3313 3115  
E-mail: CBN@aruphvidt.dk  
[www.aruphvidt.dk](http://www.aruphvidt.dk)  
Ref. 1845 : CBN/sol

Feltkode ændret

**FUNDATS**  
for  
**Fonden Det Kongelige Opfostringshus**  
og  
**Den Thorupske Stiftelse**

**Præambel**

Det Kongelige Opfostringshus er oprettet af Frederik V. ved fundats og anordning af 29. juni 1753. Ved kongelig reskript af 4. april 1781 bestemtes det, at opfostringshuset skulle bestyres af Københavns Magistrat. I 1799 kom opfostringshuset direkte under fattigvæsenets direktion, og dette forhold vedvarede indtil opfostringshuset ifølge vedtægt af 30. december 1857 blev underlagt Københavns Magistrats 1. afdeling.

I september 1918 vedtog magistraten fremtidig at anvende renterne af det af kancelliråd Ole Thorup 1878 stiftede legat, der er underlagt magistratens bestyrelse, til bedste for opfostringshuset, og ifølge bekendtgørelse af 27. september 1918 fik stiftelsen derefter navneforandring til Det Kgl. Opfostringshus og Den Thorupske stiftelse.

Fra Siden-1920 til 2007 ydedehar Københavns Kommune ydet årlige tilskud til opfostringshuset.

Ifølge den tidligerehidtil gældende fundats af 19. december 1966 med fundatstillæg af 3. august 1971 § 2 varer Det Kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftel-

2.

se en selvejende institution under bestyrelse af Københavns Magistrats 1. Afdeling. Efter Københavns Kommunes overgang fra magistratsstyre til udvalgsstyre var Borgerrepræsentationens Uddannelses- og Ungdomsudvalg i denne forbindelse arvtager til Københavns Magistrats 1. afdeling, og udvalget udgjorde herefter som kollektiv enhed fondens bestyrelse.

Denne fundats blev godkendt af Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 17. august 2005, godkendt af Civilstyrelsen den 3. maj 2006, godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 2006 og underskrevet af Børne- og Ungdomsudvalget den 9. maj 2007. Fonden blev registreret som erhvervsdrivende fond i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med virkning fra 1. januar 2008, og fondens væsentligste aktivitet var at udleje fondens ejendom til Københavns Kommune til brug for et særligt undervisnings- og pædagogisk tilbud til børn og unge.

Københavns Kommune opsagde lejekontrakten med virkning fra juli 2011. Kommunens og fondens nære indbyrdes forbindelse, der da havde eksisteret i 230 år, blev derved afbrudt. Fonden søger herefter at fortsætte sit virke til fordel for børn og unge, som oprindeligt bestemt af kong Frederik d. V i 1753.

Københavns Kommune har oplyst, at midlerne fra det af kancelliråd Ole Thorup stiftede legat i 1978 blev udskilt fra Det Kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse og overført til Københavns Kommunes fælleslegat vedrørende driften af Det Kongelige Opfostringshus. Fonden mistede herved sin tilknytning til kancelliråd Ole Thorup.

Som følge af afbrydelsen af tilknytningen til Københavns Kommune og til kancelliråd Ole Thorup, vedtog fondens bestyrelse den 12. juli 2012 at ændre fundatsen, hvilket blev godkendt af Københavns Kommune den \_\_\_\_\_ og af Civilstyrelsen den \_\_\_\_\_ samt registreret i Erhvervsstyrelsen den \_\_\_\_\_.

## Fondens navn, hjemsted og stiftelse

### § 1

Fondens navn er Fonden Det kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse.

Fonden er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde.

Dens hjemsted er den fonden tilhørende ejendom "Hellebækgård", Ndr. Strandvej 129, 3150 Hellebæk, Helsingør Kommune.

3.

Fonden er oprettet af Frederik V ved fundats og anordning af 29. juni 1753.

## Fondens formål

### § 2

Fondens formål er i videst muligt omfang inden for lovgivningens rammer at medvirke til en undervisningsmæssig og/eller socialpædagogisk indsats over for børn og unge af begge køn med adfærds-, kontakt- og trivselsvanskeligheder, som har brug for et helhedsorienteret miljø- og undervisningstilbud for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt.

Fonden kan til opfyldelse af dette formål udleje sin faste ejendom til sådanne formålet kommunalt observationssted med specialundervisning og socialpædagogiske aktiviteter, organiseret som døgnmiljø. Fonden forestår bygningsdriften, herunder funktionerne som pedel/havemand, køkkendrift og rengøring. Hvis fondens ejendom på et tidspunkt helt eller delvist ikke kan udlejes til disse formål til en leje, som kan dække driftsomkostningerne, kan fonden udleje ejendommen helt eller delvist tidsbegrænset og for maksimalt 10 år ad gangen på kommercielle vilkår, sådan at det ved ophør af hvert lejeforhold undersøges, om fondens ejendom på ny kan anvendes til uddannelsesmæssige og/eller socialpædagogiske aktiviteter for børn og unge, i hvilken situation ejendommen skal anvendes på denne måde, hvis driftsomkostningerne kan dækkes.

Fonden kan herunder udleje teknisk udstyr, herunder AV-udstyr, computere mv. til det kommunale observationssted i ejendommen, ligesom fonden kan forestå elevtransport eller udleje transportmidler hertil. Fonden kan inden for lovgivningens rammer efter bestyrelsens bestemmelse udføre andre opgave af betydning for en undervisningsmæssig og socialpædagogisk indsats for vanskeligt stillede børn og unge og kan herunder udleje eller udlåne sin faste ejendom hertil.

Fonden anvender sit overskud til uddannelsesmæssige og/eller socialpædagogiske aktiviteter udover de aktiviteter, som observationsstedet tilbyder eleverne, og kan støtte andre uddannelsesmæssige og socialpædagogiske aktiviteter for børn og unge af begge køn, samt til andre formål til gavn for børn og unge efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Fondens overskud må alene anvendes til velgørende formål til gavn for børn og unge samt til fondens konsolidering.

Ingen kan ved domstolene rejse krav på ydelser fra eller indgåelse af kontrakter med fonden, idet bestyrelsen afgør fondens aktiviteter.



4.

### Fondens kapital § 3

Fondens grundkapital består af ejendommen Hellebækgård, matr. nr. 2 ep Hellebækgård, Hellebæk, Strandhuset, matr. nr. 2 z af Hellebækgård, Hellebæk og af et forvaltningsdepot bestående af værdipapirer samt indestående i pengeinstitutter. Fondens grundkapital andrager kr. 3.102.786, der er til stede ved fondens omdannelse pr. 1. januar 2008 samt kr. 5.272.881, eller i alt kr. 8.375.667 efter kapitalforhøjelsen, besluttet i bestyrelsen den 21. januar 2011.

### Særlige rettigheder § 4

Ingen fysisk eller juridisk person er tillagt særlige rettigheder til at nyde gavn af fondens aktiviteter.

### Fondens ledelse § 5

Fondens øverste myndighed er bestyrelsen, som består af 5 medlemmer som følger:

1. en formand, som skal være uafhængig af Københavns Kommune og være jurist med indsigt i fondsforhold, valgt af Borgerrepræsentationen,
  2. et medlem, som skal være tidligere elev på skolen, og som udpeges af Opfostringshusforeningen,
  3. et medlem, som skal have erfaring med ledelse af en skole eller en social pædagogisk institution,
  4. et medlem, som skal have lærererfaring eller socialpædagogisk erfaring med børn, og
  5. et medlem, som skal have regnskabsmæssig erfaring.
1. ....
2. .... to medlemmer valgt af Borgerrepræsentationen blandt ressortudvalgets medlemmer
1. .... to medlemmer, som skal være uafhængige af Københavns Kommune, valgt af Borgerrepræsentationen.
- .....
- ..... Ved uafhængig af Københavns Kommune menes, at den pågældende ikke må være medlem af Borgerrepræsentationen eller være ansat i Københavns Kommune, eller i øvrigt ikke har en sådan relation til Københavns Kommune, at

Formateret: Automatisk nummerering + Niveau: 1 + Nummereringstypografi: 1, 2, 3, ... + Begynd med: 1 + Justering: Venstre + Justeret: 0,63 cm + Indrykning: 1,27 cm

Formateret: Ingen punkttegn eller nummerering

Formateret: Automatisk nummerering + Niveau: 1 + Nummereringstypografi: 1, 2, 3, ... + Begynd med: 1 + Justering: Venstre + Justeret: 0,63 cm + Indrykning: 1,27 cm

Formateret: Indrykning: Venstre: 1,27 cm, Ingen punkttegn eller nummerering

Formateret: Automatisk nummerering + Niveau: 1 + Nummereringstypografi: 1, 2, 3, ... + Begynd med: 1 + Justering: Venstre + Justeret: 0,63 cm + Indrykning: 1,27 cm

Formateret: Indrykning: Venstre: 1,27 cm, Ingen punkttegn eller nummerering

Formateret: Automatisk nummerering + Niveau: 1 + Nummereringstypografi: 1, 2, 3, ... + Begynd med: 1 + Justering: Venstre + Justeret: 0,63 cm + Indrykning: 1,27 cm

Formateret: Indrykning: Venstre: 1,27 cm, Ingen punkttegn eller nummerering

Formateret: Automatisk nummerering + Niveau: 1 + Nummereringstypografi: 1, 2, 3, ... + Begynd med: 1 + Justering: Venstre + Justeret: 0,63 cm + Indrykning: 1,27 cm

Formateret: Indrykning: Venstre: 0 cm, Automatisk nummerering + Niveau: 1 + Nummereringstypografi: 1, 2, 3, ... + Begynd med: 1 + Justering: Venstre + Justeret: 0,63 cm + Indrykning: 1,27 cm

Formateret: Indrykning: Venstre: 0 cm, Automatisk nummerering + Niveau: 1 + Nummereringstypografi: 1, 2, 3, ... + Begynd med: 1 + Justering: Venstre + Justeret: 0,63 cm + Indrykning: 1,27 cm, Juster mellemrum mellem latinsk og asiatisk tekst, Juster mellemrum mellem asiatisk tekst og tal, Tabulatorstop: 1,55 cm, Venstre

5.

vedkommende i medfør af § 20 i lov om erhvervsdrivende fonde vil være inhabil i forhold til indgåelse af aftaler mellem fonden og kommunen.

Medlemmer forestås valgt for en valgperiode svarende til valgperioden for Borgerrepræsentationen. Første valg sker ved førstkommande møde i Borgerrepræsentationen, hvor valget efter Borgerrepræsentationens praksis kan optages på dagsordenen, efter fondsmyndighedens godkendelse af denne fundats.

Medlemmerne vælges for en fireårig periode ad gangen, første gang med virkning fra 1. januar 2014. Bortset fra medlemmet nævnt under 2, udpeges alle medlemmer af medlemmet med samme baggrund, som er udpeget i den foregående periode, og medlemmerne kan ved deres tiltræden udpege deres efterfølger for det tilfælde, at de måtte få varigt forfald. Genudpegning kan finde sted for alle. Hvis et medlem får varigt forfald uden at have udpeget en efterfølger, vælger den resterende bestyrelse et medlem med den pågældende baggrund.

Den af Borgerrepræsentationen udpegede bestyrelse for perioden indtil 31.12.2013 fortsætter indtil 31.12.2013, og udpeger – bortset fra medlemmet nævnt under 2 – bestyrelsen, som virker fra og med 1. januar 2014.

Bestyrelsen modtager – bortset fra fondens formand – ikke arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet, men fonden betaler bestyrelsesmedlemmernes omkostninger ved udøvelse af hvervet.

## § 6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal, jf. dog § 12. Bestyrelsesformandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

## § 7

Bestyrelsen fastsætter under iagttagelse af nærværende fundats selv sin forretningsorden

Bestyrelsen afholder møder efter behov.

Bestyrelsesmøder indkaldes af bestyrelsesformanden med mindst 14 dages varsel.

Formateret: Juster mellemrum mellem latinsk og asiatisk tekst, Juster mellemrum mellem asiatisk tekst og tal, Tabulatorstop: 1,55 cm, Venstre + 10,7 cm, Venstre

6.

Ønsker et bestyrelsesmedlem eller direktøren indkaldt til bestyrelsesmøde, skal dette dog indkaldes straks. Såfremt det pågældende bestyrelsesmedlem eller direktøren anmoder herom, må varslet ikke overstige 8 dage.

Sammen med indkaldelsen skal til bestyrelsesmedlemmerne fremsendes dagsorden og det skriftlige materiale, der fremlægges til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte dagsordenpunkter.

Bestyrelsesformanden drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens møder. Forhandlingsprotokollen underskrives af samtlige de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

#### § 8

Bestyrelsen kan ansætte en direktør, som efter fondslovgivningen vil have status af direktør.

#### Tegningsret

##### § 9

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

#### Hæftelse

##### § 10

Fonden hæfter alene for sine forpligtelser med den fonden til enhver tid hørende formue.

Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmer eller direktion nogen personlig hæftelse for fondens forpligtelser.

#### Regnskab og revision

##### § 11

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

7.

Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et fuldstændigt årsregnskab over alle fondens indtægter og udgifter med dertil hørende status. Bestyrelsen skal påse, at årsregnskab udarbejdes og vedtages inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt godkendtstatsautoriseret eller registreret revisor.

### Ændring i fundatsen og opløsning § 12

Bestyrelsen kan med tiltræden fra mindst 4 bestyrelsesmedlemmer og under iagttagelse af § 48 i lov om erhvervsdrivende fonde træffe beslutning om ændring af fundatsen og om opløsning af fonden, herunder ved fusion med en eller flere andre fonde.

Sådanne beslutninger og beslutninger om at ændre denne fundats § 12 skal godkendes af det stående udvalg under Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, som har ansvaret for folkeskoleundervisningen.

Såfremt fonden opløses, skal fondens midler efter bestyrelsens indstilling og med fondsmyndighedens godkendelse anvendes måtte ophøre at eksistere, vil fondens formue fremtidig være at bestyre af Københavns Kommune, og renterne af formuen efter de af Borgerrepræsentationen besluttede og af fondsmyndigheden godkendte regler være at anvende til hjælp til uddannelse af trængende, velbegavede og flittige drenge og piger. Midlerne kan herunder indskydes i en anden fond med dette formål. Renterne af Ole Thorups legat vil i så fald være at anvende efter de derom i testamente af 17. november 1875 indeholdte regler.

\*\*\*

København, den 23. januar 2009 og ændret ved bestyrelsens beslutning den 21. januar 2011 om forhøjelse af grundkapitalen samt den \_\_\_\_\_:

-----  
Søren Friis Hansen (sign.)

-----  
Jesper Schou Hansen (sign.)

8.

-----  
Karen Schack (*sign.*)

-----  
Jesper Christensen (*sign.*)

-----  
Martin Günter (*sign.*)